

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ATATRANSA ATAHUALPA DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE ATAHUALPA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Atahualpa, a los 15 días del mes de marzo del 2015, a las 10h00 se reunió la Junta General de Accionista de la **COMPAÑIA ATATRANSA**. en las instalaciones de la oficina principal barrio 10 de Agosto calle Eugenio Espejo,- al tenor de lo dispuesto en la ley de Compañías vigente se constituye esta Junta General y Universal de Socios. Se encuentran presente los accionistas de la compañía a saber: Florencio Vidal Orrala Dominguez, propietario del 25% de las acciones, Angel Edgar Soriano Malave, propietario del 25% de las acciones; Jacinto Gregorio Panchana Chalen propietario del 25% de las acciones, y Benito Benigno Figueroa Pita propietario del 25% de las acciones.- Todas las acciones son iguales e indivisibles y tiene un valor de US \$1.00.- Asume la Secretaria de la junta, el Gerente General, Señor Angel Edgar Soriano Malave, y asume la Presidencia de la Junta el señor Florencio Vidal Orrala Dominguez, quien procede, junto con el Secretario a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que corresponden. Acto seguido el Secretario informa que esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que asciende a la suma de OCHO CIENTOS 00/100 dólares Americanos y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, la Presidenta declarada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los socios conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día, declarando que están conformes con el punto a tratarse que es: **PUNTO UNICO. Informe de los estados financieros de la compañía del periodo económico 2014.-** Toma la palabra el Gerente General de la empresa quien informa que no ha existido ninguna actividad económica realizada en ese año. Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los informes financieros del periodo 2014.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad, sin observaciones. La Presidenta levanta la sesión a las 12h00 de la misma fecha, después de comprobar que el acta ha sido firmada por los concurrentes.

Florencio Vidal Orrala Dominguez
Accionista
Presidente de la asamblea

Angel Edgar Soriano Malave
Accionista
Gerente General – Secretario

Jacinto Gregorio Panchana Chalen
Accionista

Benito Benigno Figueroa Pita
Accionista